

Demonstração do Resultado do Período

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	
OUTRAS RECEITA OPERACIONAIS	9.862.449,72 C
Receita Serviços de Recuperação Social	1.928.480,86 C
Receita de Doação	460,00 C
Outras Receitas - Nota Fiscal Paulista	11.916,63 C
Rec. Subvenção. TC. 65/2018 Abrigo AVD	762.224,14 C
Rec.Subvenção.TC. 66/2018 Abr.Guararapes	2.919.033,19 C
Rec. Subvenção.TC.67/2018 Abr. Abordagem	3.172.809,20 C
Rec. Subvenção. TC. 39/2018 Abr. Família	1.067.525,70 C
RECEITA FINANCEIRA	6.769,32 C
Receita de Aplicações Financeira	750,36 C
Rendimentos de Poupança	6.018,96 C
RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	148.714,52 C
Recuperação de Despesas	148.714,52 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	
TRIBUTOS FEDERAIS	23.464,78 D
I.O.F.	4.715,43 D
Impostos e Taxas	18.749,35 D
TRIBUTOS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	2.359,94 D
I.P.T.U.	2.359,94 D
ENCARGOS SOCIAIS - ADMININSTRATIVO	2.698,64 D
F.G.T.S.	2.698,64 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.691,94 D
Despesas com Cartão Credito Empresarial	21.665,25 D
Multas Fiscais	26,69 D
DESPESAS COM PESSOAL	76.538,54 D
Salários e Outras Remunerações	54.252,71 D
Férias	6.568,72 D
13º Salário	15.135,00 D
PIS s/ Folha de Pagamento	152,23 D
IRRF s/ Folha de Pagamento	429,88 D
ENCARGOS SOCIAIS	14.800,84 D
F.G.T.S.	5.039,59 D
Previdência Social	9.761,25 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.806,19 D
Aluguéis	31.297,67 D
Material de Uso e Consumo	10.745,45 D
Despesas com Telefone	5.581,19 D
Despesas com Energia Elétrica	3.021,27 D
Despesas com Água e Esgoto	250,86 D
Despesas com Seguros	347,56 D
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.687,80 D
Despesas com Manutenção e Conservação	2.859,88 D
Assinaturas de Revistas, Jornais e TV	14,00 D
Despesas com Veiculos/Combustível	13.369,37 D
Despesas com Refeições	30.378,09 D
Despesas com Viagens e Estadias	271,52 D

Equipe Contábil Soluções Contábeis Eir

Av. Doutor João Batista Soares de Queiroz Júnior 2143 - São José dos Campos - SP - 12240-000 - Fone: (12)3307-3783

Empresa: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

Folha: 2

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Material de Escritório e Informática	1.334,68 D
Despesas com Internet	424,41 D
Despesas com Copa, Cozinha e Limpeza	49.103,47 D
Despesas Excedentes	29.118,97 D
DESPESAS COM PESSOAL - CT	529.830,15 D
Salários e Outras Remunerações	273.609,01 D
Férias	65.862,05 D
13º Salário	55.098,00 D
Indenizações Trabalhistas	90.619,71 D
Vale-Transporte	26.340,80 D
PIS s/ Folha de Pagamento	9.628,26 D
IRRF s/ Folha de Pagamento	8.672,32 D
ENCARGOS SOCIAIS - CT	119.687,30 D
F.G.T.S.	50.247,11 D
Previdência Social	69.440,19 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CT	1.001.401,43 D
Aluguéis	169.668,03 D
Material de Uso e Consumo	59.723,10 D
Despesas com Telefone	48.241,03 D
Despesas com Energia Elétrica	78.103,77 D
Despesas com Água e Esgoto	8.675,17 D
Despesas com Seguros	5.027,14 D
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	296.227,48 D
Despesas com Manutenção e Conservação	42.507,86 D
Assinaturas de Jornais, Revistas e TV	14.259,11 D
Bens de Pequeno Valor	5.980,50 D
Despesas com Veículos/Combustível	68.442,11 D
Despesas com Viagens e Estadias	3.914,63 D
Despesas com Refeições	30.957,26 D
Material de Escritório e Informática	13.307,54 D
Despesas com Internet	13.598,09 D
Despesas com Copa e Cozinha	96.574,72 D
Despesas com Higiene e Limpeza	23.653,92 D
Despesas com Acolhidos	5.808,79 D
Desp. c/ Locação de Jogos, Maq. e Equip.	16.731,18 D
DESPESAS COM PESSOAL - ABRIGOS	2.877,37 D
Indenizações Trabalhistas	896,75 D
IRRF s/ Folha de Pagamento	1.980,62 D
ENCARGOS SOCIAIS - ABRIGOS	27,59 D
F.G.T.S.	27,59 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS- ABRIGOS	60,00 D
Desp. Mat. Escritorio e Informatica	60,00 D
DESPESAS COM PESSOAL - JAMBEIRO	16.420,32 D
Salarios e Outras Remunerações	15.077,74 D
Férias	1.342,58 D
ENCARGOS SOCIAIS - JAMBEIRO	8.797,54 D
Previdencia Social	6.050,83 D

Equipe Contábil Soluções Contábeis Eir

Av. Doutor João Batista Soares de Queiroz Júnior 2143 - São José dos Campos - SP - 12240-000 - Fone: (12)3307-3783

Empresa: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

Folha: 3

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

F.G.T.S.	2.746,71 D
DESP. ADMINISTRATIVAS - JAMBEIRO	34.229,81 D
Material de Uso e Consumo	11.221,12 D
Despesas com Telefone	380,52 D
Despesas com Energia Eletrica	7.445,08 D
Despesas com Agua e Esgoto	4.313,22 D
Despesas com Serviços de Terceiros	9.742,45 D
Desp. Mat. de Escritorio e Informatica	100,00 D
Despesas com Refeições	923,52 D
Despesas com Veículos/Combustível	103,90 D
T.C.. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES	2.611.687,25 D
Despesas Com Alimentação T.C. 66/2018	134.984,39 D
Serviços de Pessoa Juridica T.C. 66/2018	199.452,39 D
Despesas Com Refeição T.C. 66/2018	952.505,42 D
Despesas C/ Acolhidos T.C 66/2018	12.461,51 D
Despesas Com Copa Cozinha T.C 66/2018	47.594,22 D
Despesas Manut. e Conservação TC 66/2018	50.049,25 D
Despesas Com Mat. Escritorio T.C 66/2018	11.119,21 D
Despesas C/ Rec. Humanos T.C 66/2018	1.049.434,39 D
FGTS T.C. 66/2018	69.032,81 D
INSS T.C 66/2018	70.916,40 D
Pis S/ Folha T.C 66/2018	9.259,68 D
ISSQN S/ Serviços PJ T.C. 66/2018	816,83 D
Impostos s/ Serviços PJ T.C 66/2018	1.212,91 D
IRRF S/ Folha T.C 66/2018	2.847,84 D
T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIA	888.182,05 D
Despesas Com Alimentação T.C 39/2018	64.795,70 D
Serviços de Pessoa Juridica T.C 39/2018	62.801,35 D
Despesas Com Refeição T.C 39/2018	186.345,00 D
Despesas Com Acolhidos T.C 39/2018	3.480,70 D
Despesas Com Copa Cozinha T.C 39/2018	32.913,94 D
Despesas Manut.e Conservação TC 39/2018	10.637,65 D
Despesas Com Mat. Escritorio TC 39/2018	7.672,90 D
Despesas C/ Rec. Humanos T.C 39/2018	438.026,58 D
FGTS T.C 39/2018	34.676,88 D
INSS T.C 39/2018	40.353,20 D
PIS S/ Folha T.C 39/2018	4.117,97 D
Impostos S/ Serviços PJ T.C 39/2018	145,41 D
IRRF S/ Folha T.C 39/2018	1.992,41 D
Desp. Sindicato S/ Folha T.C 39/2018	222,36 D
T.C. 65/2018 ABRIGO AVD	679.151,60 D
Despesas Com Alimentação T.C. 65/2018	44.809,31 D
Serviços de Pessoa Juridica T.C. 65/2018	85.252,36 D
Despesas Com Refeição T.C. 65/2018	220.137,89 D
Despesas C/ Acolhidos T.C 65/2018	3.333,28 D
Despesas Com Copa Cozinha T.C 65/2018	10.671,57 D
Despesas Manut. e Conservação TC 65/2018	4.012,81 D

Equipe Contábil Soluções Contábeis Eir

Av. Doutor João Batista Soares de Queiroz Júnior 2143 - São José dos Campos - SP - 12240-000 - Fone: (12)3307-3783

Empresa: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

Folha: 4

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Despesas Com Mat. Escritorio T.C 65/2018	2.335,38 D
Despesas C/ Rec. Humanos T.C 65/2018	255.969,37 D
FGTS T.C. 65/2018	21.419,42 D
INSS T.C 65/2018	15.595,60 D
Pis S/ Folha T.C 65/2018	2.261,94 D
IRRF S/ Folha T.C 65/2018	429,87 D
Despesas Com Vale Transporte T.C 65/2018	12.604,16 D
Desp. Contr. Assistencial T.C 65/2018	318,64 D
T.C. 67/2018 ABORDAGEM	2.787.312,44 D
Despesas Com Alimentação T.C. 67/2018	203.050,42 D
Servicos de Pessoa Juridica T.C. 67/2018	1.031.182,98 D
Despesas Com Refeicao T.C. 67/2018	37.535,36 D
Despesas C/ Acolhidos T.C 67/2018	5.202,51 D
Despesas Com Copa Cozinha T.C 67/2018	50.972,77 D
Despesas Manut. e Conservacao TC 67/2018	5.627,21 D
Despesas Com Mat. Escritorio T.C 67/2018	7.419,76 D
Despesas C/ Rec. Humanos T.C 67/2018	1.131.001,43 D
FGTS T.C. 67/2018	99.333,87 D
INSS T.C 67/2018	104.280,88 D
Pis S/ Folha T.C 67/2018	10.531,31 D
Impostos s/ Servicos PJ T.C 67/2018	33.125,46 D
IRRF S/ Folha T.C 67/2018	1.796,82 D
Despesas Com Vale Transporte T.C 67/2018	65.435,24 D
Desp. Sindicato S/ Folha T.C 67/2018	816,42 D
DESPESAS FINANCEIRAS	153.372,73 D
Despesas Bancárias	14.708,69 D
Multas/Juros	80.324,89 D
Encargos Financeiros	58.339,15 D
= Superávit	847.535,11 C

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2019.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

PRÉSIDENTE

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
CPF: 185.687.158-42

JOSE ROBERTO
UGEDA:83736352891

Assinado de forma digital por JOSE
ROBERTO UGEDA:83736352891
Dados: 2020.02.26 15:43:18 -03'00'

Tec Contabil

JOSE ROBERTO UGEDA
TC CRC: 1SP10312300

Equipe Contábil Soluções Contábeis Eir

Av. Doutor João Batista Soares de Queiroz Júnior 2143 - São José dos Campos - SP - 12240-000 - Fone: (12)3307-3783